



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR GAL STEJARII ARGINTII



Uniunea Europeană



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STEJARII ARGINTII

PREZENTARE

DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

Definiții

- ✓ **Beneficiar** – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect;
- ✓ **Cerere de Finanțare** - formularul de cerere de finanțare și documentele administrative și tehnice care sunt cerute de acest formular;
- ✓ **Eligibilitate** – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin măsurile finanțate din FEADR;
- ✓ **Eșantion** – stabilirea unui segment de subiecți/ tranzacții, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;
- ✓ **Proiect** – orice operațiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în SDL finanțate din FEADR.

Prescurtări

- ✓ **MADR** – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- ✓ **AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- ✓ **CRFIR** – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ;
- ✓ **OJFIR** – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- ✓ **PNDR** – Programul National de Dezvoltare Rurală;
- ✓ **FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- ✓ **DAJ** – Direcție pentru Agricultură Județeană și a municipiului București;
- ✓ **SAFPD** - Serviciul Active Fizice și Plăți Directe OJFIR/CRFIR;
- ✓ **SLIN**-Serviciul LEADER și Investiții Non Agricole OJIR/CRFIR
- ✓ **CDRJ** – Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean
- ✓ **GAL** – Grup de Acțiune Locală
- ✓ **GAL STEJARII ARGINTII** – Asociația Grupul de Acțiune Locală STEJARII ARGINTII

SCOP

Manualul stabilește o procedură unitară de selectare a cererilor de finanțare, a formularelor folosite în selectare la nivelul GAL Stejarii Argintii.

DOMENIU DE APLICARE

Procedura stabilește modul de realizare a activității de evaluare și selectare a cererilor de finanțare de la depunerea acestora de către solicitant la Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii și până la selectarea acestora în vederea propunerii spre contractare la AFIR. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate la nivelul GAL în verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare.

Prezentul manual se aplică tuturor măsurilor din SDL care propun proiecte.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Cererea de finanțare și documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ) se găsesc pe site-urile www.afir.ro , www.stejariiargintii.ro . Formularele specifice măsurilor, se găsesc pe site-urile www.afir.ro , www.stejariiargintii.ro.

LANSAREA APELURILOR DE SELECȚIE și DEPUNEREA PROIECTELOR LA GAL

LANSAREA APELURILOR

GAL Stejarii Argintii va elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic.

Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocațiile, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL www.stejariiargintii.ro și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

- pe site-ul propriu (varianta detaliată);
- la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);
- la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);
- prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după caz.

Apelul de selecție se lansează cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora.

Înainte de lansarea apelului de selecție, acesta va fi avizat de reprezentantul CDRJ, care se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care vor fi în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată și prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL Stejarii Argintii pentru măsura respectivă.

Apelul de selecție se poate lansa cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL Stejarii Argintii, numai în situația în care acest apel de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat principiul transparenței.

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL Stejarii Argintii.

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL .



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Apelurile de selecție pot fi **prelungite** cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Comitetului Director al GAL Stejarii Argintii, în conformitate cu procedurile interne ale GAL.. Anunțul privind prelungirea se va face numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiunii.

Atunci când se prelungeste apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării).

De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.

Varianta detaliată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații:

- Data lansării apelului de selecție;
- Data limită de depunere a proiectelor;
- Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
- Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
 - Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
 - Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta quantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro;
 - Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși limitele quantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.
- Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă)
- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL Stejarii Argintii pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
- Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;
- Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Stejarii Argintii;
- Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor/Consiliului Director (AGA/CD);

- Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

- Datele de contact ale GAL Stejarii Argintii unde solicitantii pot obține informații detaliate;
- Alte informații pe care GAL Stejarii Argintii le consideră relevante.

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL Stejarii Argintii în apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL.

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediile primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care să cuprindă următoarele informații:

- Data lansării apelului de selecție;
- Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili;
- Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte;
- Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;
- Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Stejarii Argintii pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL- www.stejariiargintii.ro ;
- Datele de contact unde solicitantii pot obține informații suplimentare;
- Disponibilitatea la sediul GAL Stejarii Argintii a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Pentru **transparența procesului de selecție**, GAL Stejarii Argintii va asigura următoarele măsuri minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție lansate:

1. Postarea pe site-ul propriu al GAL Stejarii Argintii, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, a variantei detaliate și a variantei simplificate a apelului de selecție, respectiv disponibilitatea la sediul GAL Stejarii Argintii pe suport tipărit a variantei detaliate a apelului.

Pentru varianta detaliată publicată pe site-ul GAL Stejarii Argintii, apelul de selecție poate conține linkuri cu trimitere la secțiunile din cadrul portalului web în care se regăsesc informațiile privind documentele și cerințele obligatorii. Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site în secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL. Varianta detaliată, cu toate informațiile precizate mai sus, trebuie să fie disponibilă, pe suport tipărit, și la sediul GAL Stejarii Argintii.

2. Afișarea la sediile primăriilor partenere în GAL Stejarii Argintii a variantei simplificate a apelului de selecție. GAL Stejarii Argintii va face dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice prin realizarea de fotografii concludente, care vor fi păstrate în vederea unor controale ulterioare.

3. Publicitatea în mijloacele mass-media se poate realiza, după caz, în una din formele de mai jos:

- ✓ publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului;
- ✓ publicare de anunțuri în presa on line;
- ✓ difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL Stejarii Argintii;
- ✓ difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL Stejarii Argintii.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

În situația în care GAL Stejarii Argintii lansează simultan mai multe apeluri de selecție, aferente unor măsuri diferite din cadrul SDL, publicitatea se poate realiza prin publicarea/difuzarea unui singur anunț în presa scrisă/on-line/radio/TV locală, care să cuprindă informațiile aferente fiecăruia dintre apelurile lansate.

GAL Stejarii Argintii are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost anunțat apelul de selecție..

La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ va menționa faptul că au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ.

Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea strategiei pe pagina de internet a GAL Stejarii Argintii, publicitatea Calendarelor de selecție, a apelurilor de selecție și a prelungirii acestora, precum și a Rapoartelor de selecție și de contestații, intră în atribuțiile CDRJ și se va realiza conform indicațiilor DGDR AM PNDR.

În cazul în care GAL Stejarii Argintii solicită **modificarea SDL**, acestea pot lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL Stejarii Argintii solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent Submăsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare.

Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului – cadru de finanțare.

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL Stejarii Argintii va avea în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Submăsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție.

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL Stejarii Argintii sub forma **Cererii de Finanțare și a documentelor anexe**, atașate Cererii de Finanțare. Pentru proiectele de investiții sau cu sprijin forfetar se vor folosi formularele-cadru de cereri de finanțare specifice măsurilor din PNDR ale căror obiective/priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL, adaptate de GAL Stejarii Argintii și postate pe site-ul GAL, la momentul lansării apelului de selecție, ca anexă la Ghidul solicitantului. Pentru proiectele de servicii, se va utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare prezentat în capitolul Formulare din Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare – versiunea la zi - însoțită de anexele tehnice și administrative conform listei documentelor, care vor fi legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea și / sau înlocuirea acestora .

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.stejariiargintii.ro.

Formularul cadru al cererii de finanțare se găsește și pe site-ul www.afir.madr.ro, respectiv www.madr.ro și este formularul specific sub-măsurii similare din PNDR în vigoare la lansării apelului de selecție la GAL.

Este obligatorie completarea **anexelor „Indicatori de monitorizare” și „Factori de risc”** - părți integrante din Cererea de Finanțare, cu **respectarea formatului standard și a conținutului acestora**.

Se completează doar informațiile solicitate!

Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL Stejarii Argintii la momentul lansării apelului de selecție (format editabil).

În cazul proiectelor de investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, Cererile de Finanțare vor fi cele aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020, adaptate de GAL Stejarii Argintii prin selectarea modelului de cerere de finanțare corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR. În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în Manualul de procedură pentru Submăsura 19.2, la capitolul Formulare.

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru.

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanțare.

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL Stejarii Argintii asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține solicitantului.

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit!

Solicitantul va putea să apeleze, dacă dorește, la consultanți, pentru întocmirea documentației tehnice și completarea Cererii de finanțare.

DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Odată finalizată cererea de finanțare împreună cu documentele atașate, se constituie în „dosarul cererii de finanțare”.

Depunerea se va realiza la secretariatul GAL Stejarii Argintii, sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare.

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal, la sediul GAL Stejarii Argintii, înaintea datei limită care figurează în licitația de proiecte.

Cererea de finanțare se depune în format letric în **două exemplare** (un original și o copie) și în format electronic (CD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare).

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

Fiecare exemplar din Cererea de Finanțare va fi legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. OPISUL va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ștampila și semnătura solicitantului.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiară), expertul verficator va confrunta copiile cu originalul și, în caz de conformitate, va semna și va face mențiunea „Conform cu originalul”.

Atenție ! Va fi atașată o copie electronică (prin scanare) a tuturor documentelor atașate dosarului Cererii de Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.

Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare.

Solicitantul se asigură că are un exemplar complet al Cererii de finanțare.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

PRIMIREA CERERII DE FINANȚARE

Echipa de implementare GAL Stejarii Argintii înregistrează cererea de finanțare în Registrul de Intrări/Ieșiri și aplică un număr de înregistrare pe prima pagina a proiectului, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare. După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisă Șefului ierarhic (Manager) care o repartizează pentru verificarea conformității unui expert.

ACCEPTAREA/NEACCEPTAREA CERERII DE FINANȚARE PENTRU VERIFICARE

Pentru a stabili dacă cererea de finanțare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în Registrul cererilor de finanțare.

a) Verificare în Registrul a cererilor de finanțare neconforme

Aceeași cerere de finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași licitație de proiecte.

Expertul va verifica în Registrul dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare de două ori în perioada licitației de proiecte și a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeași cerere de finanțare aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

b) Verificare în Registrul a cererilor de finanțare retrase

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanțare conformă, nu o mai poate redepona în aceeași sesiune de depunere a proiectelor.

Expertul verifică în Registrul dacă același solicitant a depus aceeași cerere de finanțare în perioada licitației de proiecte și a fost declarată conformă. Verifică în registrul dacă s-a înregistrat o renunțare sau retragere a cererii de finanțare. Dacă solicitantul se regăsește în Registrul, în situația prezentată mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformității la acest stadiu, cererea de finanțare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate.

Dacă cererea de finanțare este respinsă pentru neîndeplinirea unuia din punctele menționate anterior, aceasta va fi declarată neconformă.

Pentru cererile de finanțare acceptate, expertul GAL Stejarii Argintii va proceda la verificarea conformității Cererii de finanțare.

Verificarea unor eventuale conflicte cu AFIR-ul se realizează ulterior. Expertul AFIR verifica dacă solicitantul este înscris în Lista contractelor de finanțare FEADR reziliate aflată pe site-ul AFIR (Rapoarte / contractelor de finanțare reziliate), iar rezilierea are o vechime mai mică de un an.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE DEPUSE

Evaluarea proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL sau va fi externalizată către o firmă de specialitate.

Conformitatea va fi efectuată în maxim **48 de ore** de la primirea proiectului.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL Stejarii Argintii, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, date și semnate de experții evaluatori.

Codificarea specifică a Cererii de finanțare, prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL.

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de finanțare: dacă este corect completată, prezentată pe suport de hârtie, și în format electronic și dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original și o copie.

Expertul GAL care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al documentelor atașate: Cererea de finanțare (și în format editabil), inclusiv documentația atașată acesteia (partea economică a Studiului de Fezabilitate/Memoriului justificativ) și copia electronică a dosarului cererii de finanțare.

Expertul va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.

Dacă cererea de finanțare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul și se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi tăiate cu o linie orizontală), opisul se va reface și dosarul va fi legat din nou.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «ORIGINAL». Fiecare pagină va purta ștampila și semnătura solicitantului în partea dreaptă sus a fiecărui document.

Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanț contabil vizat de administrația financiară), copia trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalul” și să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului. Expertul verifică dacă toate documentele depuse în copie corespund cu documentele originale pe care le-a prezentat solicitantul. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.

Exemplarul copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea «COPIE».

Verificarea cererii de finanțare se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformității, specifice fiecărei măsuri (existentă la sfârșitul Fișei de verificare a conformității), completându-se Fișa de verificare a conformității.

După completare, la momentul atașării la dosarul administrativ, Fișa de verificare a conformității nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru verificare.

GAL Stejarii Argintii își rezerva dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de expertul verificator că este necesar.



Uniunea Europeană



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

• ERORI DE FORMĂ

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt descoperite de experții verficatori ai GAL dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanțare. Erorile de formă se corectează în procesul de evaluare prin solicitare de informații suplimentare.

• “4 OCHI”.

Expertul 1 întocmește Fișa de verificare a conformității. Persoana care verifică munca Expertului 1 este Expertul 2 din cadrul GAL Stejarii Argintii. În urma verificării, acesta contrabifează Fișa de verificare a conformității respectându-se astfel principiul “4 ochi”.

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică.

• MEDIEREA

Dacă există divergențe între expertul 1 și expertul 2 acestea sunt mediate/rezolvate de Managerul Asociației GAL Stejarii Argintii.

Acesta va tăia cu o linie orizontală „ -”decizia privind conformitatea cererii de finanțare de la cap. III /Concluzia verificării conformității, cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a efectuat verificarea.

Pentru precizări privind decizia sa, va completa Observațiile de la cap. III din Fișa de verificare a conformității.

• FINALIZAREA CONFORMITĂȚII

După finalizarea verificării conformității documentelor, expertul care a verificat Cererea de finanțare înștiințează solicitantul dacă Cererea de finanțare este conformă sau i se explică cauzele neconformității. Solicitantului i se înmânează documentele originale și semnează Fișa de verificare a conformității. Dacă documentele originale au rămas în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezența acestuia conformitatea documentelor “copie” cu documentele originale și va bifa în căsuțele corespunzătoare din Fișa de verificare a conformității .

• ÎNREGISTRAREA

După verificare pot exista două variante:

a) Cererea de finanțare nu este completată corect sau lipsește unul din documente sau a fost depusă de două ori în cadrul aceleași sesiuni, ca urmare, va fi declarată **neconformă**.

Atenție! Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași licitație de proiecte.

Fișa de verificare a conformității este înregistrată de expertul care a efectuat verificarea în Registrul. Solicitantul semnează Fișa de verificare a conformității care se multiplică într-un exemplar ce va fi dat solicitantului, iar exemplarul original va rămâne la GAL Stejarii Argintii.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fișa de verificare a conformității, expertul completează în dreptul reprezentantului legal – „refuză să semneze”, semnează și înscrie data respectivă.

Solicitantul va pleca cu Cererea de finanțare neconformă, original și o copie pe hârtie, și cu copia după Fișa de verificare care atestă neconformitatea documentară. Copia electronică a dosarului Cererii de finanțare va rămâne la GAL Stejarii Argintii.

b) Cererea de finanțare este declarată **conformă**. Fișa de verificare a conformității se înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea în Registru sau de către asistentul manager.

Solicitantul semnează Fișa de verificare a conformității, care se multiplică în 2 (două) exemplare din care unul va fi dat solicitantului, originalul se arhivează la GAL Stejarii Argintii, iar a doua copie împreună cu Cererea de finanțare se va depune la OJFIR.

Termen de verificare : conformitatea va fi efectuată în **maxim 48 de ore** de la primirea proiectului

• **RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE**

Renunțarea la cererea de finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procura legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va înainta la GAL Stejarii Argintii, unde a depus cerere de finanțare, o solicitare de renunțare la cererea de finanțare completată, înregistrată și semnată de către acesta .

Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL Stejarii Argintii, în Registrul și aprobată de către Managerul/Președintele GAL Stejarii Argintii.

Managerul GAL va dispune expertului implicat întreruperea verificării Cererii de finanțare pentru care sa solicitat renunțarea la finanțare.

• **RESTITUIREA CERERII DE FINANȚARE**

Un exemplar electronic al Cererii de finanțare este necesar să rămână în sistem pentru ulterioare verificări (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații, etc).

Dacă solicitantul renunță la cererea de finanțare, i se restituie originalul cererii depuse, dacă se afla în etapa de verificare GAL înaintea depunerii la AFIR.

Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o mai poate redepune în aceeași sesiune.

Dacă în urma verificării Cererea de finanțare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare și anume la verificarea eligibilității acesteia.

• **ARHIVAREA**

La nivelul GAL se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare de către personalul responsabil conform fișei de post respectiv:

- ✓ Fișa de verificare a conformității pentru cererile de finanțare neconforme cu CD-ul
- ✓ Cererea de finanțare pentru care există solicitare de renunțare, inclusiv dosarul administrativ al acesteia, care va cuprinde documentele emise până la data renunțării.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

ÎNFIINȚAREA DOSARULUI ADMINISTRATIV

După verificarea conformității, pentru fiecare cerere de finanțare conformă, expertul care a instrumentat Cererea de finanțare înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către expert.

Dosarul administrativ va cuprinde:

- Fișa de verificare a conformității (formular propriu)*;
- Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu);
- Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu);
- Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu) – dacă este cazul;
- Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu);
- Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
- Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul.

* Fișa de verificare a conformității, Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Stejarii Argintii, managerul GAL va repartiza fiecare cerere de finanțare conformă la doi experți, pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri:

- unui Expert (numit Expert 1) pentru completarea eligibilității (dacă este posibil expertului care a completat conformitatea cererii de finanțare) și care va efectua și verificarea pe teren (dacă este cazul). -altui expert (numit Expert 2) pentru verificarea activității expertului 1 privind verificarea criteriilor de eligibilitate și evaluare a criteriilor de selecție conform principiului „ 4 ochi”(dacă este posibil expertului care a verificat conformitatea cererii de finanțare).

Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL Stejarii Argintii, datate și semnate de experții evaluatori.

Dacă în urma verificării documentației în birou experții GAL consideră că unele documente prezentate nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informații suplimentare prin intermediul Fișei de solicitare a informațiilor suplimentare, care va fi transmisă solicitantului.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea eligibilității solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

Dacă există divergențe între expertul 1 și expertul 2 acestea sunt mediate/rezolvate de Managerul Asociației GAL Stejarii Argintii. Acesta va tăia cu o linie orizontală „ -”decizia privind eligibilitate cererii de finanțare, cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a efectuat verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va completa la Observațiile GAL .



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Verificarea criteriilor de eligibilitate se face pentru cererile de finanțare ale beneficiarilor privați și publici, pentru **proiectele atipice** de investiții finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Proiectul atipic este proiectul al cărui obiectiv și tip de investiție/serviciu nu se regăsește într-una din măsurile PNDR, dar se regăsește în obiectivele Reg. CE nr. 1698/2005. Proiectul atipic poate viza și acțiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR și strategia de dezvoltare locală.

Pentru proiectele atipice, GAL va prezenta cerințele de conformitate și eligibilitate ale măsurilor respective descrise în Strategia de Dezvoltare Locală (obiectivele și scopul, beneficiarii, acțiunile și costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate și criteriile de selecție). Pentru proiectele atipice de investiții, cerințele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR, cu investiții similare;

• VERIFICAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN VEDEREA EVITĂRII DUBLEI FINANȚĂRI

Evitarea dublei finanțări se efectuează astfel:

În cererea de finanțare, secțiunea C referitoare la Finanțările nerambursabile este întrebarea:

- Dacă „FINANȚĂRI NERAMBURSABILE OBȚINUTE, SAU SOLICITATE ??”
Dacă DA, se completează tabelul cu finanțările.

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună următoarele documente:

- Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.

Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele corelări:

- Existența bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabil; o
- Din Declarația pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”.

Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele corelări:

- În cazul în care se constată din analiza Raportului că există suprapunere totală cu propunerile din cererea de finanțare precum și faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de activitate cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**;
- În cazul în care se constată din analiza Raportului că există suprapunere parțială cu propunerile din cererea de finanțare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine **neeligibilă**;
- În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va fi declarată **neeligibilă**.

Verificarea evitării dublei finanțări se va realiza conform Fișei de evaluare a eligibilității aferente fiecărei măsuri din Strategia de dezvoltare locală Stejarii Argintii. În cadrul acestor fișe se vor prezenta documentele care se verifică referitoare la evitarea dublei finanțări.

Pentru proiectele atipice finanțate prin SDL, expertul va analiza, la punctul de verificare al Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există **riscul dublei finanțări** pentru aceeași investiție, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare



Uniunea Europeană



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARI ARGINTII

ale investițiilor finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în proiectul tehnic al proiectului sau Cererea de Finanțare. Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs), sau proces verbal de recepție (pentru investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie să conțină punctele de reper identificabile ale investiției (de ex: nr. de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc).

• SOLICITAREA DE INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Rezultatul verificării este completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate rezumând verificarea efectuată de Expert. Bifele din fișa de verificare se fac pe baza verificării documentare și a informațiilor obținute în urma vizitei pe teren (dacă este cazul).

În cazul în care, expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare informații suplimentare, acestea se solicita **o singura dată** de către GAL Stejarii Argintii, doar în următoarele cazuri:

- în cazul în care studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ **conțin informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate** sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de celelalte documente anexate cererii de finanțare.
- în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective;
- Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente suplimentare sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise prin Fișa de solicitare a informațiilor de solicitanți nu vor fi luate în considerare;
- Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin Fișa de solicitare a informațiilor, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În situații excepționale, prin această notificare se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comitetului de Selecție;
- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect.

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile în cadrul cap. -Construcții și instalații, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spațiilor/ instalațiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele / montajul care sunt neeligibile.

Solicitantul trebuie să trimită prin poștă/ e-mail, scanate/depuse la sediul GAL, informațiile suplimentare cerute **în termen de 5 zile lucrătoare** de la data primirii Fișei de solicitare a informațiilor.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Informațiile suplimentare pentru cererile de finanțare depuse se vor solicita de către experții evaluatori pe suport de hârtie, iar răspunsul va fi transmis tot pe suport de hârtie (un original și o copie).

- **VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găsește în Fișa măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul 4, Verificarea bugetului indicativ. Expertul completează - punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate.

- **VERIFICAREA REGISTRULUI DEBITORILOR PENTRU SAPARD și FEADR, REGISTRULUI EVIDENȚE PROCES, EVIDENȚA REZILIERII CONTRACTELOR FEADR, BAZEI DE DATE A CONTRACTELOR FEADR ȘI BAZEI DE DATE CU PREȚURI DE REFERINȚĂ**

Punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD și FEADR,

Registrul evidențe procese, Evidența rezilierii contractelor FEADR, Baza de date a contractelor FEADR și Baza de Date cu prețuri de referință, se vor completa numai la nivelul AFIR. La aceste puncte, din fișele de verificare ale conformității și eligibilității, angajații GAL vor bifa ”Nu este cazul”.

- **VERIFICAREA REZONABILITĂȚII PREȚURILOR**

În vederea stabilirii rezonabilității prețurilor utilizate de solicitant, expertul verifică prin comparare prețurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate și sursa de prețuri folosită, detalierea verificărilor fiind menționată de altfel în procedurile specifice fiecărei Măsuri în parte.

Pentru servicii:

Pentru servicii se compară prețurile din devizul financiar din Anexa 1 și devizele defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/expert, costuri/oră) cu cele din baza de date. Pentru situațiile în care valorile sunt peste limitele prevăzute în baza de date a Agenției, sau sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, expertul va face analiza acestora și, poate reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective.

Pentru bunuri:

Pentru bunuri a căror valoare este mai mică de 30.000 Lei expertul verifică prețurile din devizele pe obiect cu cele din baza de date.

Pentru situațiile în care bunul respectiv sau valoarea acestuia nu se regăsește în baza de date de prețuri a Agenției, solicitantul prezintă o ofertă conformă.

Pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 30.000 Lei expertul verifică prețurile din devizele pe obiect cu cele din baza de date.

Pentru situațiile în care bunul respectiv sau valoarea acestuia nu se regăsește în baza de date de prețuri a Agenției, solicitantul prezintă trei oferte **conforme**.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Cererile de oferte conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- să fie date, personalizate și semnate;
- să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
- să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii.

În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, expertul acceptă prețurile.

Pentru lucrări:

Pentru categoriile de lucrări se accepta prețurile prezentate de proiectant, cu condiția ca acesta să declare baza (sursa) de prețuri din zona folosită purtând stampila și semnătura proiectantului. Pentru proiectele depuse pe măsurile ce presupun investiții, se verifică încadrarea costurilor cu investiția de baza în costul standard aprobat prin HG nr.363/2010 cu completările și modificările ulterioare. Expertul completează Fișa de verificare a rezonabilității prețurilor.

• VERIFICAREA VIABILITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A INVESTIȚIEI

Pentru analiza viabilității economico-financiare, expertul va verifica viabilitatea investiției conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilității din Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate. Verificarea viabilității constă în verificarea încadrării anumitor indicatori în limitele stabilite prin procedura AFIR.

Pentru completarea matricei de verificare a viabilității, expertul va folosi forma scrisă a secțiunii economice din cererea de finanțare și, după caz, formatul electronic.

La analiza acestui punct se va verifica dacă solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiar, de ex.: folosirea unor tarife nejustificate, producții obținute nerealiste etc, informații verificate cu alte date din proiectele evaluate la nivel GAL.

Totodată se verifică dacă există neconcordanțe dintre cheltuielile propuse în SF/MJ în raport cu nevoile reale ale investiției. De exemplu: spații propuse supradimensionate comparativ cu numărul și dimensiunea utilajelor, achiziții nejustificate în fluxul tehnologic al proiectului (utilaje și echipamente nejustificate din punct de vedere al capacităților și sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activității propuse prin proiect), etc .

• VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANȚARE CONFORME

Atenție!

Pentru proiectele de investiții/sprîjin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL Stejarii Argintii pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

Angajații GAL implicați în procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren în vederea verificării eligibilității, iar în acest scop vor completa Fișa de verificare pe teren. Efectuarea vizitei pe teren **nu este obligatoriu de realizat** de către GAL, aceasta va fi efectuată de către experții din cadrul AFIR, la momentul verificării eligibilității cererilor de finanțare depuse la OJFIR.

În cazul în care GAL-ul optează pentru realizarea vizitei pe teren pentru beneficiarii privați și beneficiarii publici se vor avea în vedere:



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

- toate cererile de finanțare referitoare la **modernizări** (inclusiv dotări), extinderi, renovări; **Numai în cazuri excepționale** atunci când condițiile meteorologice nu permit efectuarea vizitei pe teren (în perioada de iarnă, când nu se poate intra pe câmp etc), managerul GAL poate decide asupra efectuării sau nu a vizitei pe teren, cu aprobarea președintelui GAL;
- pentru **investițiile noi**, vor fi verificate pe teren în funcție de: valoarea eligibilă a proiectului; o dacă este construcție existentă căreia i se schimbă destinația sau construcții aparținând unităților cărora li s-au retras autorizațiile de funcționare și nu-și schimbă destinația inițială; complexitatea proiectului

Pentru proiectele beneficiarilor cu lucrări de construcții și/sau montaj, fiecare cerere de finanțare este repartizată de către managerul GAL la doi experți în vederea studierii documentare și verificării pe teren. Cei doi experți desemnați de managerul GAL vor analiza Cererea de finanțare și anexele atașate acesteia, în vederea pregătirii vizitei pe teren.

Expertul GAL stabilește telefonic, prin poștă electronică sau prin fax, cu reprezentantul legal sau reprezentantul solicitantului, ziua, ora și persoanele care vor fi întâlnite la vizita pe teren, la locul amplasării proiectului. Reprezentantul legal va confirma oficial prin orice mijloace scrise (i se va transmite prin fax, pentru completare, model de confirmare) data la care se va efectua vizita pe teren.

În cazuri excepționale, dacă în urma verificării documentației în birou experții GAL consideră că unele documente prezentate nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, îi vor solicita acestuia prezentarea documentelor cu informații complete la verificarea pe teren. Solicitarea acestor documente se va face prin intermediul Fișei de solicitare a informațiilor suplimentare, care va fi completată cu clarificările cerute cu ocazia vizitei pe teren în cazul descoperirii unei neconcordanțe a proiectului cu situația existentă pe teren.

Documentele solicitate vor fi predate experților la vizita pe teren sau vor fi transmise la GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și se vor atașa Fișei de verificare pe teren, astfel încât expertul să poată concluziona asupra vizitei pe teren.

Dacă consideră necesar, în funcție de valoarea cererii de finanțare, complexitatea investiției, experiența experților, managerul GAL poate participa alături de cei doi experți la verificarea pe teren.

În timpul efectuării vizitei pe teren, experții trebuie să aibă asupra lor ordinul de deplasare întocmit în acest scop.

De asemenea, experții vor dispune de instrumentarul necesar executării verificării (aparat de fotografiat, calculator de buzunar, ruletă, etc.). Aparatul de fotografiat este necesar pentru luarea de imagini doveditoare (fotografii document) pentru fiecare stadiu al investiției.

Scopul verificării pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren, acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren la GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menționat observații în Fișa de verificare pe teren.



Uniunea Europeană



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STEJARIII ARGINTII

În acest caz se va face o nouă vizită pe teren de către un alți angajați GAL decizi de către managerul GAL, care va întocmi și completa formularele necesare. Acestea se vor atașa la dosarul administrativ împreună cu Contestația depusă și formularele întocmite inițial.

SELECȚIA PROIECTELOR

GAL Stejarii Argintii va evalua documentele și vor selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. Pentru toate măsurile, GAL-urile vor aplica criteriile de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. GAL Stejarii Argintii va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în **Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”** aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL Stejarii Argintii vor completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:

- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL Stejarii Argintii;
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL Stejarii Argintii a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

DEFĂȘURAREA PROCEDURII DE SELECȚIE

AGA/CD va stabili criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect (dacă este cazul) și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

Punctajul minim admis la finanțare: 20 de puncte

În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect.

Evaluarea criteriilor de selecție se face de către GAL, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou și a verificării pe teren (dacă este cazul).

Pe parcursul evaluării criteriilor de selecție se va analiza dacă elementele ce fac obiectul verificării/scorării corespund nevoilor reale ale investiției propuse conform precizărilor din cadrul MJ/SF și sunt necesare desfășurării activității. De ex.: solicitantul și-a prevăzut achiziția unor panouri solare, caz în care se va verifica dacă acestea sunt necesare funcționării investiției sau au fost incluse în proiect numai pentru punctaj.

Fișa de verificare a criteriilor de selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate eligibile, de către cel puțin 2 angajați ai GAL care participă la procesul de selecție.

Expertul 1 GAL întocmește Fișa de verificare a criteriilor de selecție introducând punctajul acordat, care trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție. Expertul 2 verifică munca expertului 1 și certifică acest lucru prin înscriserea unei bife („V”) lângă cifra punctajului înscris de Expertul GAL.

• FINALIZAREA ELIGIBILITĂȚII ȘI SELECȚIEI

Rezultatul verificării eligibilității și a criteriilor de selecție se consemnează de expert în Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, respectiv Fișa de verificare a criteriilor de selecție, iar fiecare etapă a verificării se înscrie în Registrul de înregistrare a cererilor de finanțare.

• MEDIEREA

În cazul în care se constată diferențe între cei doi experți evaluatori, acestea se mediază de către managerul GAL. Dacă verificarea „4 ochi” a fost realizată de managerul GAL medierea se va realiza de Președintele GAL Stejarii Argintii. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică.

În toate situațiile de divergență, soluția finală va fi dată de către manager. Acesta va tăia cu o linie orizontală decizia privind eligibilitatea cererii de finanțare, cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a făcut verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va completa la Observațiile GAL.

• TERMEN DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ȘI SELECȚIEI



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Maxim 90 zile lucrătoare verificarea documentară, evaluarea criteriilor de eligibilitate și evaluarea criteriilor de selecție respectiv completarea fișei de verificare și evaluarea criteriilor de selecție de la depunere.

SELECȚIA PROIECTELOR

La nivelul Asociației GAL Stejarii Argintii selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. În ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General.

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Persoana în cauză va fi înlocuită cu un membru supleant.

Pentru fiecare membru al Comitetului de Selecție există un membru supleant.

PARTENERI PUBLICI 28.57 %		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observatii
Comuna Miroslava	Membru	public
Comuna Letcani	Membru	public
Comuna Popești	Membru supleant	public
Comuna Madarjac	Membru supleant	public
PARTENERI PRIVAȚI 28.57 %		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
Marcu Daniela PFA	Membru	PFA
Cocoveică Alina Iulia i.I.	Membru	Intreprindere individuala
SC TURCOS SRL	Membru supleant	srl
Nita D.Maria PFA	Membru supleant	PFA
SOCIETATE CIVILĂ 42.86%		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
Asociația Crescătorilor de Animale „Zoo-Pastorală Letcani”	Membru	Asociație non profit
Fundația Umanitară "Omenia"	Membru	fundatie
Parohia Obrijeni	Membru	Parohie
Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv "Valea lui David"	Membru supleant	Asociație non profit
Asociația „Anghel Rom Hărpășești	Membru supleant	Asociație non profit
Asociația pentru Cultură, Educație, Tineret și Sport "Știința" Miroslava	Membru supleant	Asociație non profit

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL.



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.

După finalizarea Raportului de Selecție și aprobarea acestuia GAL va publica Raportul de Selecție pe site-ul propriu www.stejariiargintii.ro și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise transmise cu confirmare de primire sau predate personal.

Solicitanții, după consultarea Raportului de Selecție au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL unde a fost depus proiectul, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.stejariiargintii.ro). Contestația depusă trebuie să fie însoțită de documente justificative.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL.

Comisia de Contestații este alcătuită din 5 persoane (1 reprezentant al autorităților publice locale și 4 reprezentanți ai membrilor privați și societății civile care fac parte din parteneriat). Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comisiei, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea Comisiei respective. Persoana care a luat parte la selecția unui proiect nu poate face parte din componența Comisiei de Contestații, care rezolvă contestația depusă în legătură cu acel proiect. Membrii Comisiei vor semna declarațiile de conflict de interes. Asociația GAL Stejarii Argintii va pregăti un document specific perioadei 2014-2020 care vizează procedura de soluționare a contestațiilor.

Comisia de Contestații

PARTENERI PUBLICI 20 %		
Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
Comuna Dumești	membru	public
PARTENERI PRIVAȚI și SOCIETATE CIVILA 80 %		



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

Partener	Funcția în CS	Tip /Observații
SC M.S.V. Util SRL	membru	Srl
Lupu V. Andreea Roxana I.I	membru	Intreprindere individuala
Gheorghiu Ana Intreprindere Individuala	membru	Intreprindere individuala
Cooperativa Agricola Moldova 2007 Iasi Sud	Membru	Cooperativa

În urma analizei raportului și a documentelor justificative aferente unei contestații, Comisia de Contestații poate solicita GAL-ului, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanțare.

Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare și selecție, precum și de soluționare a contestațiilor se constată greșeli de orice natură, GAL are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.

Contestațiile se soluționează de către o Comisia constituită la nivelul GAL, prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Asociației GAL Stejarii Argintii, în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Solicitanții care au depus proiecte în cadrul apelului de selecție pentru care a fost întocmit Raportul de Selecție au la dispoziție 5 zile de la postarea pe pagina de internet a GAL a Raportului de Selecție pentru a depune contestații cu privire la rezultatul evaluării. Beneficiarii pot depune contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție la sediul GAL, în conformitate cu prevederile anunțului de lansare a apelului.

Contestațiile pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de Selecție pe pagina de internet GAL.

După soluționarea contestațiilor, se va întocmi și aproba **Raportul de selecție final** de către Comitetul de selecție care va fi publicat pe site-ul www.stejariiargintii.ro, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la publicare cu privire la rezultatul contestațiilor.

UTILIZAREA FONDURILOR DISPONIBILE ȘI SELECȚIA PROIECTELOR DUPĂ ULTIMUL APEL DE SELECȚIE LANSAT DE GAL

La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru Cereri de finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR).

Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceleiași apel de selecție sau la următorul apel de selecție.

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceleiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului și cu respectarea



Uniunea Europeană



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA STEJARII ARGINTII

criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanțate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a fost alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL.

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile și selectate de către GAL) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de selecție (avizare și publicitate).

Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași măsuri sau între măsuri din cadrul aceleiași priorități necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind încadrată ca modificare simplă.

În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus niciun proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte măsuri. Eliminarea unei măsuri din SDL și realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul aceleiași priorități sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și necesită aprobare din partea AM PNDR.

Realocarea fondurilor rămase disponibile după lansarea ultimului Apel de selecție către alte măsuri, din cadrul unor priorități diferite, necesită aprobare din partea AM PNDR.